

博湖县人民医院预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为县域医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育；不断提升县域医疗服务水平，改善医疗设备的检查治疗能力，建立健全分级诊疗制度、为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务、增强各族群众的获得感；规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，完成县域公共卫生服务项目的各项任务指标；确保全县达到丙类传染病传播阻断标准；加强我县各类传染病防治工作，消除传染病危害，保障人民群众身体健康，确保实现我县消除传染病的目标。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民医院无下属预算单位，下设 43 个科室，分别是：内一科、儿科、外一科、妇产科、中医 2 科、精神心理康复科、急诊科、五官科、口腔科、门诊外科、门诊妇科、门诊内科、门诊皮肤科、综合门诊、感染科、门诊中医科、门诊儿科、内三科、结核门诊、重症科、血液透析（中心）、手麻科、放射科、功能科、检验科、药剂科、病理科、胃镜室、供应室、洗衣房、院办、财务科、设备器械科、医务科、护理部、后勤、信息办、病案室、院感办、车队、党办、经管科、公共卫生科。

博湖县人民医院编制数 140，实有人数 200 人，其中：
在职 138 人，增加 3 人；退休 62 人，增加 2 人；离休 0 人，
增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县人民医院 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5,572.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,072.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,072.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	351.39
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6,168.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,500.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	7,014.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,014.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,140.48	221 住房保障支出	192.78
政府性基金预算拨款	5,874.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5,874.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	12,586.69	支 出 总 计	12,586.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
208			社会保障和就业支出	351.39	349.29	349.29								2.10	
208	05		行政事业单位养老支出	349.29	349.29	349.29									
208	05	02	事业单位离退休	13.15	13.15	13.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.09	224.09	224.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.05	112.05	112.05									
208	11		残疾人事业	2.10										2.10	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.10										2.10	
210			卫生健康支出	6,168.52	1,530.14	1,530.14							3,500.00	1,138.38	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	01		卫生健康管理事务	95.94										95.94	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	95.94										95.94	
210	02		公立医院	5,476.87	1,425.39	1,425.39							3,500.00	551.48	
210	02	01	综合医院	4,925.39	1,425.39	1,425.39							3,500.00		
210	02	99	其他公立医院支出	551.48										551.48	
210	04		公共卫生	490.96										490.96	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.12										2.12	
210	04	09	重大公共卫生服务	11.62										11.62	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	477.22										477.22	
210	11		行政事业单位医疗	104.75	104.75	104.75									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	11	02	事业单位医疗	104.75	104.75	104.75									
221			住房保障支出	192.78	192.78	192.78									
221	02		住房改革支出	192.78	192.78	192.78									
221	02	01	住房公积金	192.78	192.78	192.78									
229			其他支出	5,874.00										5,874.00	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	5,874.00										5,874.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	5,874.00										5,874.00	
			合 计	12,586.69	2,072.21	2,072.21							3,500.00	7,014.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			351.39	349.29	2.10
208	05		349.29	349.29	
208	05	02	13.15	13.15	
208	05	05	224.09	224.09	
208	05	06	112.05	112.05	
208	11		2.10		2.10
208	11	99	2.10		2.10
210			6,168.52	1,530.14	4,638.38
210	01		95.94		95.94
210	01	99	95.94		95.94
210	02		5,476.87	1,425.39	4,051.48
210	02	01	4,925.39	1,425.39	3,500.00
210	02	99	551.48		551.48
210	04		490.96		490.96
210	04	08	2.12		2.12
210	04	09	11.62		11.62
210	04	10	477.22		477.22
210	11		104.75	104.75	
210	11	02	104.75	104.75	
221			192.78	192.78	
221	02		192.78	192.78	

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	192.78	192.78	
229			其他支出	5,874.00		5,874.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,874.00		5,874.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,874.00		5,874.00
			合 计	12,586.69	2,072.21	10,514.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,072.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,072.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	349.29	349.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,530.14	1,530.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	192.78	192.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,072.21	支 出 总 计	2,072.21	2,072.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			349.29	349.29	
208	05		349.29	349.29	
208	05	02	13.15	13.15	
208	05	05	224.09	224.09	
208	05	06	112.05	112.05	
210			1,530.14	1,530.14	
210	02		1,425.39	1,425.39	
210	02	01	1,425.39	1,425.39	
210	11		104.75	104.75	
210	11	02	104.75	104.75	
221			192.78	192.78	
221	02		192.78	192.78	
221	02	01	192.78	192.78	
			2,072.21	2,072.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,049.11	2,049.11	
301	01	基本工资	497.30	497.30	
301	02	津贴补贴	765.94	765.94	
301	03	奖金	132.59	132.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.09	224.09	
301	09	职业年金缴费	112.05	112.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.75	104.75	
301	12	其他社会保障缴费	19.61	19.61	
301	13	住房公积金	192.78	192.78	
302		商品和服务支出	9.95		9.95
302	28	工会经费	9.95		9.95
303		对个人和家庭的补助	13.15	13.15	
303	02	退休费	13.15	13.15	
		合 计	2,072.21	2,062.26	9.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：博湖县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县人民医院 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：博湖县人民医院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

项 目 名 称	总 计	财政拨款				非财政拨款			
		合 计	基本支出		项目支出	合 计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	39.33	39.33			39.33				
2023 年残疾人事业发展	2.10	2.10			2.10				
医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	73.15	73.15			73.15				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	8.26	8.26			8.26				
中央基本公共卫生服务补助（第二批）	2.12	2.12			2.12				
中央医疗服务与保障能力提升（第二批）	39.00	39.00			39.00				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	3.36	3.36			3.36				
2023 年度新疆人才发展基金	95.94	95.94			95.94				
疫情资金	477.22	477.22			477.22				
2023 年博湖县集中医学观察区建设项目	400.00	400.00			400.00				
2023 年自治州第六批地方政府债券	5,874.00	5,874.00			5,874.00				
合 计	7,014.48	7,014.48			7,014.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,586.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县人民医院 2024 年收入预算情况说明

博湖县人民医院收入预算 12,586.69 万元，其中：

一般公共预算 2,072.21 万元，占 16.46%，比上年预算减少 3,430.60 万元，下降 62.34%，主要原因是一是减少 2023 年博湖县集中医学观察区建设项目预算；二是减少事业岗人员工资经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3,500.00 万元，占 27.81%，比上年预算减少 2,500.00 万元，下降 41.67%，主要原因是 2023 年医院门急诊人次、住院人次实际就诊量减少，事业收入减少。

财政拨款结转 7,014.48 万元，占 55.73%，比上年预算增加 7,014.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转增加医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金、2023 年残疾人事业发展、医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金、2023 年中央财政重大传染病防治补助资金、中央基本公共卫生服务补助、2023 年度新疆人才发展基金、疫情资金、2023 年博湖县集中医学观察区建设项目、2023 年自治州第六批地方政府债券结转项目资金。

三、关于博湖县人民医院 2024 年支出预算情况说明

博湖县人民医院 2024 年支出预算 12,586.69 万元，其中：

基本支出 2,072.21 万元，占 16.46%，比上年预算减少 430.60 万元，下降 17.20%，主要原因是减少事业岗人员工资经费。

项目支出 10,514.48 万元，占 83.54%，比上年预算增加 1,514.48 万元，增长 16.83%，主要原因是增加医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金、2023 年残疾人事业发展、医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金、2023 年中央财政重大传染病防治补助资金、

中央基本公共卫生服务补助、2023 年度新疆人才发展基金、疫情资金、2023 年博湖县集中医学观察区建设项目等。

四、关于博湖县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,072.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,072.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 349.29 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员支出等。卫生健康支出 1,530.14 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险等。住房保障支出 192.78 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于博湖县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,072.21 万元，其中：基本支出 2,072.21 万元，比上年预算减少 430.60 万元，下降 17.20%。主要原因是：2024 年减少事业岗人员工资预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少 2023 年博湖县集中医

学观察区建设项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）349.29 万元，占 16.86%。
- 2、卫生健康支出（类）1,530.14 万元，占 73.84%。
- 3、住房保障支出（类）192.78 万元，占 9.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 13.15 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 8.23%，主要原因是：本年退休人员增加，事业单位离退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 224.09 万元，比上年预算增加 41.67 万元，增长 22.84%，主要原因是：2024 年在编人员增加及工资调增，基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 112.05 万元，比上年预算增加 20.84 万元，增长 22.85%，主要原因是：2024 年在编人员增加及工资调增，职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 1,425.39 万元，比上年预算减少 519.86 万元，下降 26.72%，主要原因是：2024 年减少事业岗人员工资预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年博湖县集中医学观察区建设项目预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 104.75 万元，比上年预算减少 10.09 万元，下降 8.79%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 192.78 万元，比上年预算增加 35.84 万元，增长 22.84%，主要原因是：2024 年在编人员增加及工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于博湖县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2,072.21 万元，其中：

人员经费 2,062.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.95 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县人民医院 2024 年上年结转结余 7,014.48 万元，包括：财政拨款 7,014.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 39.33 万元，主要用于：公立医院综合改革专用材料或设备支出。

2. 2023 年残疾人事业发展 2.10 万元，主要用于：康复科残疾人康复治疗支出。

3. 医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金 73.15 万元，主要用于：医共体信息化建设扩容设备支出、医疗卫生机构能力建设医疗设备支出。

4. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 8.26 万元，主要用于：支付艾滋病防治、结核病防治、棘球蚴病检测、食源性监测等专用材料购置、劳务费、培训费等。

5. 中央基本公共卫生服务补助（第二批）2.12 万元，主要用于：基本公共卫生购买专用材料。

6. 中央医疗服务与保障能力提升（第二批）39.00 万元，主要用于：公立医院综合改革专用材料或设备支出。

7. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 3.36 万

元，主要用于：结核病防治专用材料购置。

8. 2023 年度新疆人才发展基金 50.00 万元，主要用于：医院购买专科医疗设备、医院外派人员培训费、医院外派人员培训费。

9. 疫情资金 424.02 万元，主要用于：疫情防控购买医疗设备、防疫物资等。

10. 2023 年博湖县集中医学观察区建设项目 400.00 万元，主要用于：博湖县集中医学观察区建设工程款。

11. 2023 年自治州第六批地方政府债券 5,874.00 万元，主要用于：巴州 2022 年医疗卫生系统能力提升建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.95 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.39%。主要原因是 2024 年新招录人员工资基数较退休人员工资基数低，导致工会经费较上年整体下降。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县人民医院政府采购预算 3,322.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,121.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 200.20 万元。

2024 年，博湖县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,307.00 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 3,307.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 33,321.73 平方米，价值 6,284.64 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 183.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 183.67 万元。
3. 办公家具价值 226.56 万元。
4. 其他资产价值 8,616.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台，单位价值 100 万元以上大型设备 21 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3500.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县人民医院						
项目名称		单位资金年初预算项目			项目负责人		陶墨缘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3500.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	3500.00	
年度总体目标								
加强医疗队伍建设，提高医护人员综合素质，规范医疗行为，改善服务态度，简化服务流程，优化就医环境，提升我院医疗服务水平，改善医疗设备的检查治疗能力。门诊就诊人次大于 85000 人次，住院就诊人次大于 7000 人次，业务收入 3500 万元。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥85000 人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		住院就诊人次	≥7000 人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置	≥5 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出院患者平均住院日	≤9 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品周转天数	≤90 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤300 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购成本	≤2816.80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护成本	≤100 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		运行成本（水、电、暖、保洁、消防、油料）	≤258.2 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费、差旅费	≤20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其他成本	≤5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	经济 效益 指标	医疗服务收入 （不含药品、 耗材、检查、 化验收入）占 医疗收入的比例（%）	≥30%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	社会 效益 指标	患者就医体验 及医疗服务质量	不断提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋 分	工作资 料
		患者满意度	≥85%	计划标准	-	5	满意度赋 分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

本年度单位整体绩效目标表由主管部门编报并公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县人民医院

2024年02月01日